



GOVERNO DO
TOCANTINS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

DUODÉCIMO
REPASSE AO TRIBUNAL DE CONTAS

| DATA | ORDEM BANCÁRIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|
| 29/01/16 | 2016OB00574 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/16 | 4.516.020,00 |
| SUBTOTAL JANEIRO | | | 4.516.020,00 |
| 02/02/16 | 2016OB01482 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/16 | 1.350.000,00 |
| 10/02/16 | 2016OB02639 | REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16 | 2.644.638,24 |
| 10/02/16 | 2016OB02649 | REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16 | 1.232.879,50 |
| 29/02/16 | 2016OB07344 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16 | 4.112.000,00 |
| 29/02/16 | 2016OB07345 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16 | 735.000,00 |
| SUBTOTAL FEVEREIRO | | | 10.074.517,74 |
| 11/03/16 | 2016OB09550 | REPASSE DUODECIMO/16 | 3.038.273,09 |
| 11/03/16 | 2016OB09551 | REPASSE DUODECIMO FEV/16 | 1.847.879,50 |
| 30/03/16 | 2016OB12553 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16 | 3.859.000,00 |
| 30/03/16 | 2016OB12554 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16 | 1.171.000,00 |
| SUBTOTAL MARÇO | | | 9.916.152,59 |
| 11/04/16 | 2016OB14763 | REPASSE DUODECIMO MAR/16 | 3.286.211,34 |
| 11/04/16 | 2016OB14765 | REPASSE DUODECIMO MAR/16 | 1.411.879,50 |
| 29/04/16 | 2016OB17453 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16 | 3.859.000,00 |
| 29/04/16 | 2016OB17454 | REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16 | 1.171.000,00 |
| SUBTOTAL ABRIL | | | 9.728.090,84 |
| TOTAL GERAL | | | 34.234.781,17 |

